

Data e hora da consulta: 15/07/2024 17:09  
Usuário: \*\*\*.289.673-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

| UG Emitente        |                                                         |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Código             | Nome                                                    | Moeda           |
| 70002              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE                     | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                                                | CEP             |
| 05.910.642/0001-41 | ALAMEDA MINISTRO MIGUEL FERRANTE,224 - BAIRRO PORTAL DA | 69914-318       |
| Município          | UF                                                      | Telefone        |
| RIO BRANCO         | AC                                                      | (068) 3212-4400 |

| Ano                 | Tipo   | Número           |                     |       |               |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 2024                | NE     | 366              |                     |       |               |
| Célula Orçamentária |        |                  |                     |       |               |
| Esfera              | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
| 1                   | 167864 | 1000000000       | 339030              | 70432 | FUN MATAUX    |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo    | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| 12/07/2024      | Ordinário | 787-15.2024 | -              | 5.005,00 |

| Favorecido                                 |                                    |                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Código                                     | Nome                               |                 |
| 02.642.492/0001-44                         | SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA |                 |
| Endereço                                   |                                    | CEP             |
| 22 (POLO DE MODAS) 03 QUADRAQE 40 GUARA II |                                    | 71070-522       |
| Município                                  | UF                                 | Telefone        |
| BRASILIA                                   | DF                                 | 55.61.3036.5808 |

| Amparo Legal    |                         |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

**Descrição**  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PLEITOS  
ORIGEM DO PEDIDO: AGEL  
PROCESSO SEI N.º: 0000787-15.2024.6.01.8000

**Local da Entrega**  
-

**Informação Complementar**  
-

**Sistema de Origem**  
SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/07/2024 17:09

Usuário: \*\*\*.289.673-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.005,00       |

#### Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ENVELOPE PARA TRANSPORTE DE MÍDIA DE RESULTADO | 5.005,00      |

Formato A6, em papelão na cor pardo, dimensões: 139mm de largura (mais aba colável de fechamento de 35mm) por 120mm de altura, com fita adesiva dupla face na aba, c/ impressão na cor preta frente. Empacotados/embalados em volumes que contenham 10 unidades.

OBS: dimensões conforme modelo 0660454, sem necessidade de plástico bolha interno.

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 12/07/2024 | Inclusão | 3.500,00000 | 1,4300         | 5.005,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

\*\*\*.100.022-\*\*

15/07/2024 15:32:38

##### Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

\*\*\*.275.252-\*\*

15/07/2024 12:13:04